

Anlage 4

Ergebnishaushalt

und

Teilergebnishaushalte



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:21:53

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.668,17	106.700	111.200	86.100	56.400	55.100	41
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	1.220,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	105.500	110.000	84.900	55.200	53.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.419,09	1.805.000	1.865.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	202.526,87	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	181.713,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.373,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.387.805,22	1.300.000	1.350.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.351,75	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	40.570,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	4.877,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	106.190,65	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	
		44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.504,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	18.141,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.778,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.184,78	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	14.184,78	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9.	+	Sonstige Erträge	-99,00	100	100	100	100	100	46,451,491
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-99,00	100	100	100	100	100	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.176.524,79	2.133.800	2.196.300	2.206.200	2.176.500	2.175.200	
11.	-	Personalaufwendungen	338.522,22	364.400	380.500	397.100	401.800	404.900	50
		50221000 Vergütungen	269.054,83	290.100	302.900	316.200	320.000	322.400	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.049,79	10.800	11.300	11.700	11.900	12.000	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.870,41	61.000	63.600	66.500	67.200	67.800	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	2.547,19	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.134,63	383.900	383.900	335.400	335.400	335.400	52
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	26.239,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	1.601,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	3.754,14	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	731,09	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.101,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	5.627,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	701,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	1.122,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	8.548,97	28.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
		52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	12.794,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:21:53

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	66,50	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	4.863,84	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	6.474,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	27.460,48	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	38.764,04	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	23.815,92	20.000	14.000	7.000	7.000	7.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.612,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.572,24	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	3.203,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52370000 Betriebsbedarf	797,79	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.729,40	7.000	22.500	15.000	15.000	15.000	
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	3.113,70	4.000	4.000	0	0	0	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	39.438,37	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14.	- Abschreibungen	217.249,75	222.000	235.000	195.000	145.000	140.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	217.249,75	222.000	235.000	195.000	145.000	140.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.602,20	1.049.500	1.120.000	1.137.800	1.137.800	1.137.800	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	707.780,65	663.000	688.500	706.300	706.300	706.300	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	110.373,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	83.766,80	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	7.708,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	189.996,00	136.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	4.977,00	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.804,31	8.100	7.500	6.800	6.100	5.500	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.510,84	2.400	2.400	2.200	2.100	2.100	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.293,47	5.700	5.100	4.600	4.000	3.400	
18.	- Sonstige Aufwendungen	184.868,71	190.500	205.200	197.900	194.100	194.100	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	1.000	0	0	
	56130000 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.398,92	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	56220000 Leasing	67.320,51	68.000	79.000	73.700	70.900	70.900	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.076,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	56340000 Telefon	1.830,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56370000 Bankgebühren	1.459,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.905,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.787,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	2.096,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,85	500	500	500	500	500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	945,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.117.181,82	2.218.400	2.332.100	2.270.000	2.220.200	2.217.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.342,97	-84.600	-135.800	-63.800	-43.700	-42.500	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	59.342,97	-84.600	-135.800	-63.800	-43.700	-42.500	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	278.648,40	337.991	253.391	117.591	53.791	10.091	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	337.991,37	253.391	117.591	53.791	10.091	-32.408	



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:23:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben 43620000 Kurbeiträge	408.815,13 164.015,13 244.800,00	400.000 170.000 230.000	405.000 170.000 235.000	415.000 170.000 245.000	415.000 170.000 245.000	415.000 170.000 245.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44130000 Werbeschilder 44140000 Grünschnittmarken 44150000 Erträge aus Dienstleistungen	19.934,63 288,00 1.504,70 18.141,93	21.800 300 1.500 20.000	21.800 300 1.500 20.000	21.800 300 1.500 20.000	21.800 300 1.500 20.000	21.800 300 1.500 20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	14.184,78 14.184,78	14.000 14.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	442.934,54	435.800	441.800	451.800	451.800	451.800
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	338.522,22 269.054,83 10.049,79 56.870,41 2.547,19	364.400 290.100 10.800 61.000 2.500	380.500 302.900 11.300 63.600 2.700	397.100 316.200 11.700 66.500 2.700	401.800 320.000 11.900 67.200 2.700	404.900 322.400 12.000 67.800 2.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall/ Müllentsorgung 52211000 Entsorgung Grünschnitt 52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH 52312000 Instandhaltung betriebliche Räume 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH 52370000 Betriebsbedarf z.B.Arbeitsbekleidung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.510,32 26.239,04 1.601,80 3.754,14 0,00 19.612,34 14.572,24 3.203,57 797,79 2.729,40	104.400 30.000 3.400 4.000 1.500 25.000 20.000 3.500 13.000 4.000	104.900 30.000 3.400 7.000 5.000 25.000 18.000 4.000 5.000 7.500	102.400 30.000 3.400 7.000 5.000 25.000 18.000 4.000 5.000 5.000	102.400 30.000 3.400 7.000 5.000 25.000 18.000 4.000 5.000 5.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.940,11	13.000	6.000	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 2
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:23:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 574 Kur- und Wirtschaftshof
 Produkt 57400 Kur- und Wirtschaftshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53000000 Abschreibungen Gesamt	12.940,11	13.000	6.000	2.500	2.500	2.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.621,00	62.700	77.400	70.100	66.300	66.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	1.000	0	0
		Seminar zum Thema "Baumpflege"						
		56130000 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		56220000 Leasing	54.863,67	55.500	66.500	61.200	58.400	58.400
		56340000 Telefon	133,40	300	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	385,00	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen/ KSA	3.787,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56419000 Versicherung	457,54	500	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,85	500	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	945,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	484.593,65	544.500	568.800	572.100	573.000	576.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.659,11	-108.700	-127.000	-120.300	-121.200	-124.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.659,11	-108.700	-127.000	-120.300	-121.200	-124.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.129,00	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.129,00	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	95.469,89	26.300	10.000	16.700	15.800	12.700



Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 3

Datum: 12.01.2021

Uhrzeit: 13:23:37

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.668,17	106.700	111.200	86.100	56.400	55.100
		41490000 Spendenbox im Kurpark	1.220,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,65	105.500	110.000	84.900	55.200	53.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.203,96	1.370.000	1.425.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	202.526,87	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	17.698,81	0	0	0	0	0
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	110.373,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43620000 Kurabgabe	1.088.605,22	1.035.000	1.080.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.417,12	153.200	158.200	158.200	158.200	158.200
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	40.570,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110000 Unregelmäßige Erträge	4.877,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Vermietung/Verpachtung	106.190,65	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	1.778,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde	0,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.679.289,25	1.662.900	1.719.400	1.719.300	1.689.600	1.688.300
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.624,31	279.500	279.000	233.000	233.000	233.000
		52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	731,09	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.101,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	5.627,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	701,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52296000 Bewirtschaftung DLRG	1.122,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	8.548,97	28.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	12.794,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52313000 Instandhaltung Gebäude	66,50	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52314000 Instandhaltung Außenanlagen PP Strandstr.	4.863,84	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52315000 Instandhaltung Automaten	6.474,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade z.B. Dünen Sicherung	27.460,48	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 4

Datum: 12.01.2021

Uhrzeit: 13:23:37

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	38.764,04	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage z.B. Rückschnitt	23.815,92	20.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Papierkörbe Promenade	0,00	3.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52921000 Fremdleistungen / Hygiene	3.113,70	4.000	4.000	0	0	0
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	39.438,37	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	204.309,64	209.000	229.000	192.500	142.500	137.500
	53000000 Abschreibungen Gesamt	204.309,64	209.000	229.000	192.500	142.500	137.500
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.602,20	1.049.500	1.120.000	1.137.800	1.137.800	1.137.800
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	707.780,65	663.000	688.500	706.300	706.300	706.300
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	110.373,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	83.766,80	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	7.708,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	189.996,00	136.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen lfd. Zuschuss für jährl. Aufrechterhaltung und Überwachung Erhaltung Status Ostseeheilbad	4.977,00	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54152000 Aufwendungen ÖPNV	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.290,83	5.700	5.100	4.600	4.000	3.400
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.290,83	5.700	5.100	4.600	4.000	3.400
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.206,71	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.678,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	56220000 Leasing	12.456,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	2.432,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	1.638,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.543.033,69	1.580.800	1.670.200	1.605.000	1.554.400	1.548.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	136.255,56	82.100	49.200	114.300	135.200	139.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	136.255,56	82.100	49.200	114.300	135.200	139.500



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 5
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:23:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 touristische Einrichtungen / Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.129,00	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>137.129,00</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-873,44	-52.900	-87.800	-22.700	-1.800	2.500



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 6
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:23:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 576 Sonstiges
 Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43620000 Kurbeiträge</i>	54.400,00 <i>54.400,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	-99,00 <i>-99,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.301,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt</i>	2.513,48 <i>2.510,84</i> <i>2,64</i>	2.400 <i>2.400</i> <i>0</i>	2.400 <i>2.400</i> <i>0</i>	2.200 <i>2.200</i> <i>0</i>	2.100 <i>2.100</i> <i>0</i>	2.100 <i>2.100</i> <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56340000 Telefon/ Porto</i> <i>Portogebühren an die Gemeinde</i> <i>56370000 Bankgebühren</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>56990000 Verwaltungspauschale</i>	87.041,00 <i>720,00</i> <i>8.076,50</i> <i>1.696,87</i> <i>1.459,63</i> <i>88,00</i> <i>75.000,00</i>	90.700 <i>800</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>75.000</i>	90.700 <i>800</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>75.000</i>	90.700 <i>800</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>75.000</i>	90.700 <i>800</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>75.000</i>	90.700 <i>800</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>75.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	89.554,48	93.100	93.100	92.900	92.800	92.800



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 7
Datum: 12.01.2021
Uhrzeit: 13:23:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Sonstiges
Produkt 57600 Sonstiges

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.253,48	-58.000	-58.000	-57.800	-57.700	-57.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.253,48	-58.000	-58.000	-57.800	-57.700	-57.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.253,48	-58.000	-58.000	-57.800	-57.700	-57.700